



Persoana Juridica Romana, Sediul Social in Com. Pantelimon

Sos. Cernica Nr. 11, Jud. ILFOV

Tel: 021204.67.90; Fax: 021/204.67.99

Nr.Ordine Orc.ILFOV: J/23/653/2005; C.U.I.: 1221611

Atribut fiscal R; CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT 27.617.141,60 RON

**HOTĂRÂREA NR. 7 /16.09.2005
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. LOULIS S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății Comerciale LOULIS S.A. ("Societatea") convocată în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, art. 140 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 13/2004, privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și art. 15.1 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2626 din data de 15 august 2005 și în ziarul "Bursa" din data de 15 August 2005 precum și prin transmiterea convocării către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (adresa nr. 1448 / 12.08.2005) și către Bursa de Valori București (adresa nr. 1450/12.08.2005)

Legal și statutar întrunită în data de 16 septembrie 2005, în cadrul primei convocări, la sediul societății din comuna Pantelimon, șos. Cernica nr. 11, județul Ilfov prin prezența personală sau prin reprezentant, a acționarilor care dețin la data de referință 29 august 2005, un număr de 243.855.381 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,29856 % din capitalul social,

Având în vedere fundamentarea preliminară a intenției de fuziune,

În temeiul art. 113 lit. h) coroborat cu art. 239 și art. 241 din Legea nr. 31/1990,

Cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, de principiu, fuziunea prin absorbție a S.C. TITAN S.A. (societate absorbită), cu sediul social în București, Șos. Pantelimon nr. 350, Bl. 4, Parter, Centrul Nr. 646, Sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. de ordine J40/384/12.02.1991, C.U.I. 744, atribut fiscal R, de către S.C. LOULIS S.A. (societate absorbantă)

Art. 2. Se mandatează administratorii Societății Comerciale LOULIS S.A. ca, împreună cu administratorii Societății Comerciale TITAN S.A., să întocmescă proiectul de fuziune prin absorbție și să îndeplinească toate formalitățile de publicitate ale acestuia, precum și orice alte acte, operațiuni sau formalități prelabile aprobării definitive a fuziunii de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, incluzând dar fără a se limita la efectuarea - în conformitate cu prevederilor Ordinului nr. 1.376/2004 al Ministerului Finanțelor Publice - inventarierii și evaluării elementelor de activ și pasiv ale S.C. LOULIS S.A., în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, precum și întocmirea, în condițiile legii, a situației financiare înainte de fuziune, în baza raportului de evaluare.

Art. 3. Data situației financiare de fuziune este 30 iunie 2005. Data de înregistrare care identifică acționarii asupra cărora se vor răsfrânge efectele acestei hotărâri este stabilită pentru 5 octombrie 2005.

Art. 4 Se ratifică contractul de servicii încheiat cu S.C.A. BOȘTINĂ și Asociații, în vederea demarării și finalizării procedurii de fuziune

Art. 5. Pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor privind fuziunea la Oficiul Registrului Comerțului, precum și la orice alte autorități competente se împuternicește dl. Nikolaos Voudouris, cetățean grec, domiciliat Grecia, Atena, Papaos, Str. Kiprou, nr.29, având reședința în România, str. Drumul Potcoavei nr.71 A, ap.16, Vila Duplex nr.8, din ansamblul Rezidențial Ibiza, Com. Voluntari, Jud. Ilfov, legitimat cu pasaport seria A, nr.188101, eliberat de Prefectura Atena la data de 14.11.2003, valabil până la data de 12.11.2009. Dl. Nikolaos Voudouris poate să mandateze terțe persoane, inclusiv avocați, pentru realizarea formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârii adunării generale extraordinare.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată în trei exemplare fiecare având un număr de două pagini, astăzi 16 septembrie 2005, la sediul societății din Comuna Pantelimon.

Semnează
ACȚIONARI

LOULIS INTERNATIONAL FOODS ENTERPRISES LTD
Prin împuternicit cu procură specială Dl. Nesa Alexandru



Krommydas Stefanos
Prin împuternicit prin procura speciala Dl. Nesa Alexandru



Presedinte de sedinta
Michail Poutsidakas
Secretar tehnic
Luminita Simona Leuca

